

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-163		15431318-4 ALVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA					
FECHA 23/08/2022		GLOSA	DP: 987; EG: 1-624; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	143.019	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	143.019	21-95	15.431.318-4 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	143.019	0		15.431.318-4 -0
4 1140398042	Carla Alvarez Peña		000000	0	143.019		
TOTALES				286.038	286.038		

JAVIER PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-162	15431318-4 ALVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA				
FECHA	23/08/2022	GLOSA	DP: 987; EG: 1-624; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	106.981	0	
2 2152204001	Materiales de Oficina	1	300102	0	106.981	21-94 15.431.318-4 -0
3 2152204001	Materiales de Oficina	1	300102	106.981	0	15.431.318-4 -0
4 1140398042	Carla Alvarez Peña		000000	0	106.981	
TOTALES				213.962	213.962	

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 95
Fecha: 23/08/2022
Glosa: DP: 987; EG: 1-624; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA
Rut/Nombre: 15.431.318 - 4 / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	143.019	40.000.000	25.076.687	14.923.313	0	14.923.313
TOTALES:			143.019					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Preob./Oblig.: 05 1006

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1006

Fecha: 22/08/2022

Glosa: Set de punzón perforadora - Rend. G. Global Carla Alvarez.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

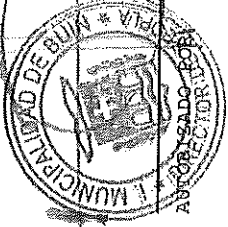
Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.
2152204001	Material						

Material de Oficina

1 GESTION	300102	106.981	996.000	442.680	553.320	167.981	385.339
TOTALES:		106.981					

Acanuta



EMITIDO POR acanuta : Alejandro Cañuta Quiniñil

73387

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	CARLA ALVAREZ PEÑA
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	JUEZ 5° JPL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
64	12/01/2020	987	26/05/2022	01-624-2022	01/06/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$251.222
		-\$1.222

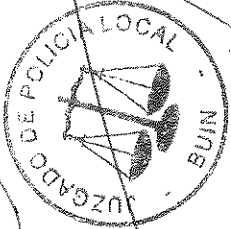
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

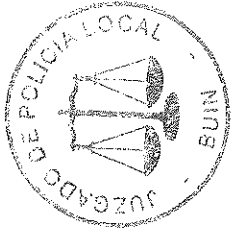
- X Formulario DETALLE DEL GASTO
- X Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO





MONTOS GASTOS	
250.000	(-) Total Gastos
251.222	Saldo para reintegro
-1.222	

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTOS
XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ	9734257-1	298	23/06/2022	PERMISOS PROVISORIOS	OFICINA JUZGADO	\$ 37.485
XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ	9734257-1	299	28/06/2022	CARPETAS EXPEDIENTES	OFICINAS JUZGADO	\$ 51.765
COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR SPA	77180230-3	6138	03/06/2022	COMPRA PUNZON	OFICINA ARCHIVO	\$ 106.981
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	76376800-7	09/09/4327	16/06/2022	COMPRA MATERIALES	OFICINAS JUZGADO	\$ 11.960
CONSTRUMART S.A	96511460-2	31307923	02/06/2022	MATERIALES DE REPARACION	OFICINAS JUZGADO	\$ 2.190
MERCADO LIBRE CHILE LTDA	77398220-1	16803328	28/07/2022	SOPORTE PARA ESCRITORIO	OFICINA ACTUARIO	\$ 5.990
MERCADO LIBRE CHILE LTDA	77398220-1	16803330	28/07/2022	CUBIERTA ESCRITORIO	OFICINA ACTUARIO	\$ 12.951
DIST Y LIBRERIA PATRICIA REQUENA PENA EIRL	76444317-9	8973	26/07/2022	PERFORADORA INDUSTRIAL	OFICINA SECRETARIA	\$ 14.900
MELISSA GONZALEZ ARAVA	16272230-1	47	07/06/2022	VALE LOCOMOCION	DILIGENCIAS TRIBUNAL	\$ 7.000



XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ

Giro: IMPRENTA TRANSPORTE TERRESTRE -

DELIVERY



FRANCISCO JAVIER KRUGGER 427 V. EL

TREBOL CASA 2- BUIÑ

eMail : LX4.IMPRENTA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE BUIÑ

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIÑ

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

S.I.I. - BUIÑ

Fecha Emision: 23 de Junio del 2022

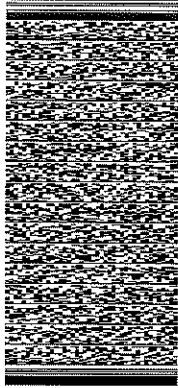
R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº298

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	permisos prvisorios	300	105			31.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	31.500
I.V.A. 19%	\$	5.985
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	37.485

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ

Giro: IMPRENTA TRANSPORTE TERRESTRE -

DELIVERY

FRANCISCO JAVIER KRUGGER 427 V. EL

TREBOL CASA 2- BUIIN

eMail : LX4.IMPRENTA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

S.I.I. - BUIIN

Fecha Emisión: 28 de Junio del 2022

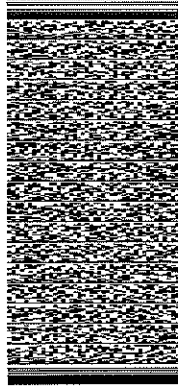
R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº299

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	carpetas de 23 x 33	300	145			43.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	43.500
I.V.A. 19%	\$	8.265
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	51.765

COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR SPA
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE
EQUIPOS DE OFICINAS E IMPRENTAS
VENTA AL POR MAYOR DE ART. DE PAPELERIA Y ESCRITORIO
AV. EL VENTISQUERO 1225 BODEGA 25 - RENCA
TELÉFONOS 224 411 812 - 224 411 813 - 223 611 357
WWW.VIEYOR.CL

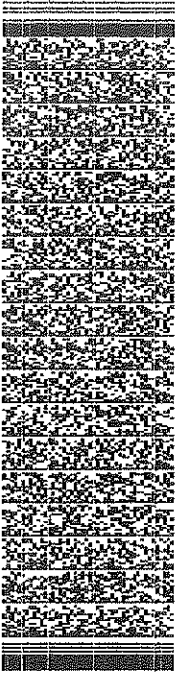
R.U.T. 77.180.230-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 6138

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

VIEYOR

Santiago, 03/06/2022
Señores: I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
Dirección: Carlos Condell 475
Comuna: Buin
Giro : Actividades de la Administración Pública en General
Guía de Despacho: Vendedor: O/F
O/ Compra: Atn. A Sr.(a) Claudia Saldarña
Glosa: Cond.Venta: Contado

R.U.T.: 69.072.500-2
Teléfono: 228 213 437

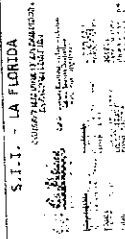
Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
1	Set de Punzón de repuesto para Perforadora modelo 8570	89.900	89.900
Nota Para Pagos Depositar o Transferir a nombre de Com. e Imp. Vieyor SPA. Cta. Cte. Banco Chile N° 000-46337-10 Cta. Cte. Bco. Scotiabank N° 975269264 Avisar pago a gerencia@viejor.cl			
		Subtotal	89.900
		Descuento	
		Neto Afecto	89.900
		Neto Exento	
		IVA (19%)	17.081
		Total	106.981

Timbre Electrónico SII

Rut N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE		
Nombre:	RUT:	
Fecha:	Recinto:	
Firma :		
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.963 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		
SON: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS		

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0886696



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNY

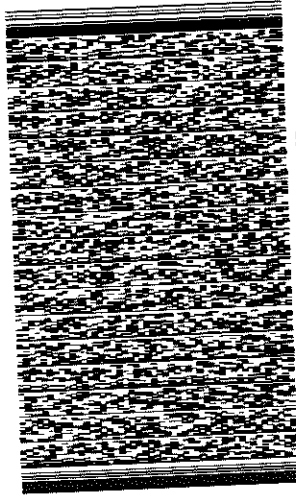
CORRELATIVO INTERNO: 1300137,

EMAIL DEL LOCAL: complapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 16-06-2022

DETALLE	TOTAL
ARCHIVADOR ANCHO LETRA 23324 AUCA	11.960
4 X 2.990	

NETO 10.050
IVA 1.909
TOTAL 11.960



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

SITIO: UENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 02/06/2022 Hora: 11:09 Trans: 155108
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 31307923

VALOR

DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
7806179608398		\$2190

CURVA INYECTADA 900 CEH 32 NH (HOF)

1 X 1 C/U \$2190 c/u

Segun Lista de Productos W 00031922168

Cliente: Errazuriz sin Boleta de Des

Tipo de Despacho: Cliente

\$1840

\$330

\$2190

Neto:

IVA (19%):

Total:

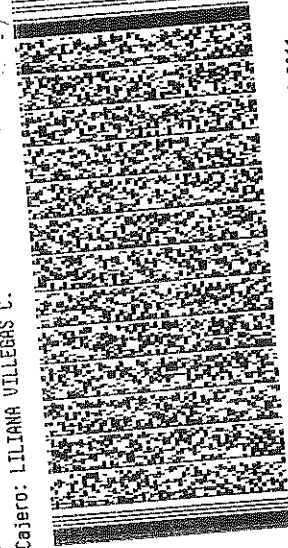
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #*****5323

Liliana Villegas C.



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

CAUPOLICAN, 15000

COLINA

SANTIAGO

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 16803328

Cliente

Nombre: Josue Carrasco

RUT: 19066909-2

Dirección: jose joaquin perez, 465

Comuna: Buin

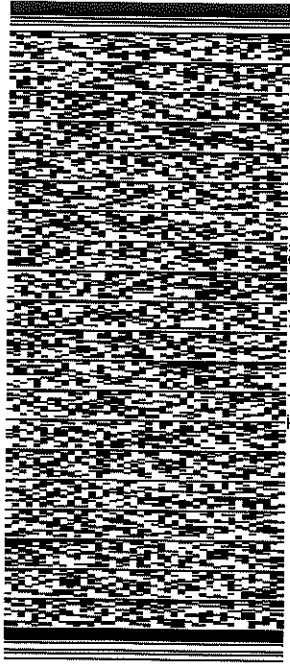
Ciudad: Buin

Fecha emisión: 28/07/2022

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Monto lin.
1	Alzador Notebook Plegable Soporte Elevador Escritorio		1	\$5.034					\$5.034

Importes



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Total periodo	\$5.990
Monto neto	\$5.034
IVA	\$956

MONTO TOTAL	\$5.990
-------------	---------

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA



mercado
libre

MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

CAUPOLICAN, 15000

COLINA

SANTIAGO

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 16803330

Por cuenta y orden de IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

Cliente

Nombre: Josue Carrasco

RUT: 19066909-2

Dirección: jose joaquin perez, 465

Comuna: Buin

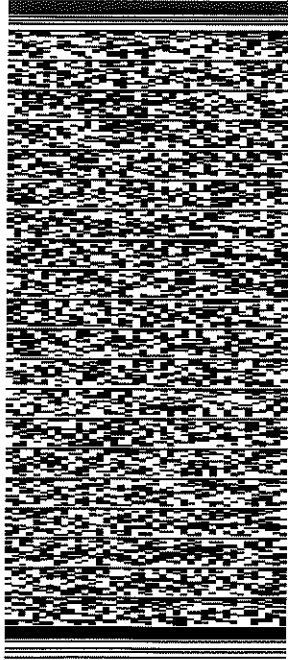
Ciudad: Buin

Fecha emisión: 28/07/2022

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Monto lin.
1	Mousepad - Cubierta De Escritorio - Ecocuero Cuero Sintetico		1	\$10.883					\$10.883

Importes



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Total periodo

\$12.951

Monto neto

\$10.883

IVA

\$2.068

MONTO TOTAL

\$12.951

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO

DIST Y LIBRERIA PATRICIA REQUENA

PENA EIRL

76.444.317-9

Giro:

DIST.ARTS.OF.ESCRIT., COMPUT., ASEO, E
LECTROD., MENAJE, ABARROTES

TARAPACA 1193

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.973

REF. VENDEDOR: 7194771-8

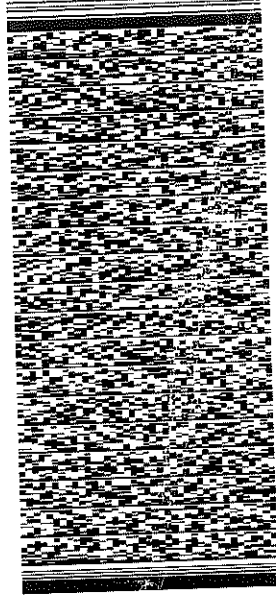
Fecha: 2022-07-26 16:01:43

1-PERFORADOR RAPID FMC-40

Monto Total

\$ 14.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.379



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VALE DE MOVILIZACIÓN

47.

MONTO \$ 7000.-/

DETALLE : GESTIONES TRIBUNAL

NOMBRE : Melissa González Araya

R.U.T. : 16.272-230-1

FECHA : 07-06-2022

FIRMA